

Kods: 214

ieguldījumu plans "JURMALA"



Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2010. gada 4.ceturksnis

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
AKTĪVI			
Finanšu ieguldījumi	0100	12 292 351	15 264 685
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	161 349	320 143
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	12 292 351	15 264 685
SAISTĪBAS			
Finanšu saistības	1000		
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001		
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002		
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200	14 861	22 619
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	14 861	22 619
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	12 277 490	15 242 066

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Normunds Šuksts

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Jānis Sprinģis

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Inta Barkāne

(vārds, uzvārds)

inta.barkane@hipo.lv

(e-pasta adrese)

67774492

(tālruna numurs)

Kods: 214

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim

ieguldījumu plans "JURMALA"

Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats 2010. gada 4.ceturksnis

Pozicijas nosaukums A	Pozicijas kods B	Uzskaites vērtība (veselos latos)			
		Iepriekšējā pārskata gada beigās 01	Rezidenti 02	Nerezidenti 03	Kopā (02+03) 04
IENĀKUMI					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	331 487	404 656		404 656
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	153 429	243 293	64 036	307 330
Dividendes	0103				0
Pārējie ienākumi	0104				0
Kopā (0101+...+0104)	0100	484 915	647 950	64 036	711 986
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201				0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	89 229	173 528		173 528
Atlīdzība turētājbankai	0203	16 485	20 951		20 951
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	5 721	6 099		6 099
Pārējie izdevumi	0205				0
Kopā (0201+...+0205)	0200	111 435	200 578	0	200 578
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	7 763 764	8 850 961	763 865	9 614 826
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	7 421 058	8 510 916	762 686	9 273 602
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	342 706	340 045	1 179	341 224
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304		-155 413	488	-154 925
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	332 311	184 633	1 667	186 300
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	294 521	2 688	-37 760	-35 072
Kopā (0305+0306)	0300	626 831	187 320	-36 093	151 228
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	1 000 312	634 692	27 944	662 636

* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Normunds Šuksts

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Jānis Sprinģis

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Inta Barkāne

(vārds, uzvārds)

Inta.Barkane@hipo.lv

(e-pasta adrese)

67774492

(tālruna numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība "Hipo fondi""

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007.noteikumiem Nr. 125

UPDK 0651103

Kods: 214

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim

ieguldījumu plāns "JURMALA"

Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats

2010. gada 4.ceturksnis

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	1	2
Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100	3309379	12 277 490
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)*	0200	1 000 312	662 636
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	8 875 026	4 937 459
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	907 226	2 635 519
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	8 968 112	2 964 576
Neto aktīvu pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	12 277 490	15 242 066
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	3075327	10 237 283
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	10 237 283	12 099 433
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1.076106	1.199292
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1.199292	1.259734

* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Normunds Šuksts

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Jānis Sprinģis

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Inta Barkāne

(vārds, uzvārds)

inta.barkane@hipo.lv

(e-pasta adrese)

67774492

(tālruna numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība "Hipo Fondi""

Kods: 214

AS "Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības "Hipo Fondi" ieguldījumu plans "JURMALA""



Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats 2010. gada Decembris

1. Kopsavilkums

A Pozīcijas nosaukums	B Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā paredzētais ierobežojums (%)
A	B	01	02	03
Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	9 525 519	62.40	100.00
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	0	0.00	0.00
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	0	0.00	80.00
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
Kopā (110+...+150)	100	9 525 519	62.40	100.00
Pārējie finanšu instrumenti				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1120(01))	210	0	0.00	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1202(01))	220	0	0.00	
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1320(01))	230	0	0.00	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1420(01))	240	0	0.00	
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	5 419 023	35.50	80.00
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	320 143	2.10	100.00
Kopā (251+252)	250	5 739 166	37.60	100.00
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	5 739 166	37.60	100.00
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	15 264 685	100.00	100.00
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00	
VAS LHZB ķīlu zīmes		522 011	3.42	5.00
t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	302		0.00	
t.sk. ieguldījumu fondu, kuru prospektos paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības (1311+1313+1321+1323)	303	0	0.00	
t.sk. slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1313+1314+1323+1324)	304	0	0.00	
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	15 264 685		

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība "Hipo fondi""

5. pielikums

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007

noteikumiem Nr. 125

UPDK 0651296

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

līdz nākamā mēneša 15. datumam

Kods: 214

AS "Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības "Hipo Fondi" ieguldīj

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats
2010. gada Decembris**

(veselos latos)

Valūtas kods	Aktīvi	Saistības	Neto aktīvi	Saskaņošanas rādītājs (01-(02+03); +/-)	Nesaskaņotā valūtas pozīcija (%) (4.aile: Kopā aktīvi)
A	01	02	03	04	05
PLN	445 507			445 507	3
Kopā*	445 507	0	0	445 507	3
LVL	10 638 499	22 619	15 242 066	-4 626 186	30
EUR	4 180 679			4 180 679	27
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	15 264 685				

* 4. ailes pozīcijā "Kopā" norāda tikai pozitīvo rezultātu kopsummā.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Normunds Šuksts

(vārds, uzvārds)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Jānis Sprīngis

(vārds, uzvārds)

Izpildītājs

Inta Barkāne

(vārds, uzvārds)

67774492

(tālruņa numurs)